

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2022-034

博创科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2022年5月10日以电子邮件形式发出，会议于2022年5月13日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司于2022年5月13日实施完成了2021年度权益分派。根据公司2018年股票期权与限制性股票激励计划和2021年股票期权激励计划的规定，对授予的股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量进行调整。公司独立董事和监事会均对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《博创科技股份有限公司关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量的公告》。

2、审议通过《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据2021年11月1日至2022年4月30日期间股票期权行权情况及2021年度权益分派的实施情况，公司注册资本由人民币173,699,384元变更为人民币260,890,123元，股份总数由173,699,384股变更为260,890,123股。董事会同意根据上述注册资本及股份总数的变更情况修订公司章程相关内容，并提请股东

大会授权董事会办理工商登记变更有关事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《博创科技股份有限公司关于增加注册资本及修订公司章程的公告》、《博创科技股份有限公司章程修正案（一）》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，首次授予限制性股票中 2 名激励对象因离职而不再具备激励资格，由公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 112,320 股进行回购注销，回购价格为 6.122 元/股。公司独立董事和监事会均对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《博创科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，首次授予限制性股票中 2 名激励对象因离职而不再具备激励资格，由公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 112,320 股进行回购注销，公司注册资本由人民币 260,890,123 元变更为人民币 260,777,803 元，股份总数将由 260,890,123 股变更为 260,777,803 股。董事会同意根据上述注册资本及股份总数的变更情况修订公司章程相关内容，并提请股东大会授权董事会办理工商登记变更有关事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《博创科技股份有限公司关于减少注册资本及修订公司章程的公告》、《博创科技股份有限公司章程修正案（二）》。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2022 年 5 月 30 日（周一）召开 2022 年第一次临时股东大会，审议因股票期权行权及权益分派实施引起的注册资本增加相关事项，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《博创科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

6、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2022 年 5 月 31 日（周二）召开 2022 年第二次临时股东大会，审议因限制性股票回购引起的注册资本减少相关事项，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《博创科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日